

Přehled hospodaření za hlavní činnost / v Kč /

Název PO: DDM Smetanka, Nový Bor, okres Česká Lípa, příspěvková organizace

Účet	Položka	Název	Rozpočet na rok 2024	Skutečnost rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Skutečnost k 30.6.2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
691		Příspěvky a dotace:	2 415 000,00 Kč	2 752 934,63 Kč	2 180 000,00 Kč	1 186 744,01 Kč	4 489 000,00 Kč	4 489 000,00 Kč	4 489 000,00 Kč
	4121	Provoz dotace - město (přísp.zřizov. na provoz)	1 985 000,00 Kč	1 985 000,00 Kč	2 150 000,00 Kč	1 043 849,00 Kč	1 340 000,00 Kč	1 340 000,00 Kč	1 340 000,00 Kč
		Platy nepedagogové (včetně odvodů)					2 369 000,00 Kč	2 369 000,00 Kč	2 369 000,00 Kč
		Ostatní osobní výdaje - příspěvek města na trenéry a vedoucí kroužků					750 000,00 Kč	750 000,00 Kč	750 000,00 Kč
		Novoborská olympiáda	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč					
		Ostatní dotace:							
		dotace - protidrogová prevence	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč		30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
		granty kraj		337 934,63 Kč		142 895,01 Kč			
		Vlastní výnosy a tržby:	2 100 000,00 Kč	4 906 731,61 Kč	2 566 000,00 Kč	2 244 810,27 Kč	2 700 000,00 Kč	2 700 000,00 Kč	2 700 000,00 Kč
601		Tržby za vlast.potraviný							
602		Tržby z prod.služeb - tábory	1 450 000,00 Kč	2 011 438,00 Kč	1 711 000,00 Kč	414 575,10 Kč	1 750 000,00 Kč	1 750 000,00 Kč	1 750 000,00 Kč
602		Tržby z prod.služeb - kroužky	650 000,00 Kč	2 003 723,00 Kč	835 000,00 Kč	1 380 016,00 Kč	950 000,00 Kč	950 000,00 Kč	950 000,00 Kč
602		Tržby z prod.služeb - akce		290 189,00 Kč		277 050,00 Kč			
602		Tržby z prod.služeb - TV, ubytování		98 650,00 Kč		36 450,00 Kč			
602		Tržby - půjčovné		52 600,00 Kč		66 950,00 Kč			
603		Tržby z pronájmu		58 900,00 Kč		8 850,00 Kč			
604		Tržby za prod.zboží							
644		Úroky		71 671,32 Kč		25 133,17 Kč			
648		Čerpání RF - dary		105 870,42 Kč		35 786,00 Kč			
649		Jiné ostat.výnosy		208 133,00 Kč					
663		Kurzové výnosy		5 556,67 Kč					
		VÝNOSY CELKEM	4 515 000,00 Kč	7 659 666,24 Kč	4 746 000,00 Kč	3 431 554,28 Kč	7 189 000,00 Kč	7 189 000,00 Kč	7 189 000,00 Kč
501	5131	Potraviný							
501	5132	Ochranné pracovní pomůcky	25 000,00 Kč	6 816,00 Kč	25 000,00 Kč	1 393,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
501	5133	Léky	10 000,00 Kč	15 693,00 Kč	10 000,00 Kč	8 246,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
501	5136	Knihy,tiskoviny	250 000,00 Kč	439 556,68 Kč	250 000,00 Kč	243 351,74 Kč	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč
501	5137	DDHM	250 000,00 Kč	211 174,85 Kč	250 000,00 Kč	59 286,02 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
501	5139	Ost.materiál	400 000,00 Kč	690 230,98 Kč	550 000,00 Kč	139 968,97 Kč	550 000,00 Kč	550 000,00 Kč	550 000,00 Kč
	5142	Realizované kurzové ztráty		168,94 Kč		64,72 Kč			
502	5151	Vodné,stočné	35 000,00 Kč	37 162,00 Kč	40 000,00 Kč	28 168,00 Kč	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč
502	5152	Topení							
502	5153	Plyn	130 000,00 Kč	103 170,79 Kč	110 000,00 Kč	36 900,00 Kč	110 000,00 Kč	110 000,00 Kč	110 000,00 Kč
502	5154	El. energie	80 000,00 Kč	138 420,32 Kč	90 000,00 Kč	52 506,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
502	5156	PHM - maziva	40 000,00 Kč	25 895,46 Kč	25 000,00 Kč	11 138,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
501	5159	Nákup ostatních paliv a energie		200,00 Kč					
511	5171	Opravy a údržba	40 000,00 Kč	32 356,47 Kč	40 000,00 Kč	30 627,59 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
512	5173	Cestovné							
513	5175	Pohoštění	20 000,00 Kč	30 665,64 Kč	30 000,00 Kč	31 373,93 Kč	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
518	5161	Služby pošt	7 000,00 Kč	6 474,00 Kč	7 000,00 Kč	2 823,00 Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
518	5162	Služby telekomun.	75 000,00 Kč	45 873,03 Kč	55 000,00 Kč	16 484,80 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
549	5163	Poplatky peněž. ústavu, pojištění	65 000,00 Kč	59 061,16 Kč	65 000,00 Kč	39 199,05 Kč	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč
518	5166	Poradenské a právní služby							
518	5167	Školení	35 000,00 Kč	43 238,50 Kč	35 000,00 Kč	3 860,83 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
518	5168	Zpracování dat	300 000,00 Kč	431 524,74 Kč	400 000,00 Kč	246 426,50 Kč	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč
518	5169	Ostat. služby	1 514 000,00 Kč	1 971 447,75 Kč	1 850 000,00 Kč	1 096 048,84 Kč	1 894 000,00 Kč	1 894 000,00 Kč	1 894 000,00 Kč
518	5172	Programy	15 000,00 Kč		15 000,00 Kč		70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
521	5011	Platy		330 848,00 Kč		92 771,00 Kč	1 650 000,00 Kč	1 650 000,00 Kč	1 650 000,00 Kč
521	5021	Ost.osob.výdaje	650 000,00 Kč	1 877 513,00 Kč	750 000,00 Kč	452 158,00 Kč	750 000,00 Kč	750 000,00 Kč	750 000,00 Kč
524	5031	Soc.pojištění	20 000,00 Kč	83 630,00 Kč	20 000,00 Kč	23 007,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč
524	5032	Zdravot.pojištění	9 000,00 Kč	30 349,00 Kč	9 000,00 Kč	8 349,00 Kč	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč
525	5038	Povin. pojištění		1 626,33 Kč			22 000,00 Kč	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč
527	5342	příděl do FKSP		3 308,48 Kč		927,71 Kč	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč
538	5362	platby daní a poplatků		2 120,55 Kč		2 773,64 Kč			
546		Dary							
548		Manka a škody							
549		Jiné ostatní náklady							
551		Odpisy DHM	65 000,00 Kč	93 416,60 Kč	90 000,00 Kč	44 542,60 Kč	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč
		Novoborská olympiáda	450 000,00 Kč	644 024,30 Kč					
		protidrogová prevence	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč		30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
		NÁKLADY CELKEM	4 515 000,00 Kč	7 385 966,57 Kč	4 746 000,00 Kč	2 672 395,94 Kč	7 189 000,00 Kč	7 189 000,00 Kč	7 189 000,00 Kč
		HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	- Kč	273 699,67 Kč	- Kč	759 158,34 Kč	- Kč	- Kč	- Kč

Sestavil:

Schválil dne:

Kontaktní telefon: